

Akt ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawający, zwani dalej Wspólnikiem, oświadczają w imieniu Województwa Opolskiego, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Firma Spółki brzmi: Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy w języku polskim i językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Opole.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, w formie udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pożyczek i innych instrumentów finansowych zapewniających rozwój, w celu budowania pozycji konkurencyjnej i wzmocnienia potencjału gospodarczego województwa. Cele Spółki będą realizowane w szczególności poprzez:

- 1) udzielanie pożyczek;
 - 2) finansowanie działalności usługowej;
 - 3) prowadzenie działań szkoleniowych;
 - 4) rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki;
 - 5) wspieranie rozwiązań kooperacyjnych w gospodarce;
 - 6) wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z);
 - 2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B).
 3. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest „pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z).
 4. W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności wymagane jest uzyskanie licencji, koncesji lub pozwolenia Spółka podejmie prowadzenie tej działalności po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony 00/100) złotych i dzieli się na 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1 obejmuje Województwo Opolskie i zobowiązuje się pokryć je wkładem pieniężnym.

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być wielokrotnie podwyższony lub obniżony.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 200.000.000,00 (słownie: dwustu milionów) złotych, dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku, przeprowadzone w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników, zrealizowane na zasadach wskazanych w tej uchwale, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów, jak też poprzez utworzenie nowych udziałów, z tym, że nowe udziały mogą być pokrywane zarówno wkładem pieniężnym, jak też aportem.
4. Uchwała o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, w trybie określonym w ust. 1, wymaga większości trzech czwartych ogólnej liczby głosów.
5. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

§ 7

1. Udziały mogą być umarżane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności w celu pokrycia strat Spółki.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
 - 1) popełnienia przez Wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym;
 - 2) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów;
 - 3) wnoszenia przez Wspólnika do sądu bezpodstawnych zaskarżeń uchwał Zgromadzenia Wspólników lub decyzji innych organów Spółki;
 - 4) otwarcia postępowania upadłościowego wobec Wspólnika, względnie odmowy wszczęcia takiego postępowania z uwagi na brak środków majątkowych
 - 5) wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wspólnika.
4. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie.
5. Z tytułu umorzonych udziałów Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.
6. Za zgodą Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 8

1. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości jednokrotności wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.
2. Dopłaty do kapitałów mogą być zwrotne i bezzwrotne.
3. Wspólnik, który nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek. Spółka jest również uprawniona żądać od Wspólnika naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.
4. Dopłaty mogą być zwracane równocześnie wszystkim Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym, w terminie dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o ich zwrocie.

§ 9

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki w formie pisemnej.
2. W razie braku zgody na zbycie udziałów, Zarząd Spółki w terminie 30 dni powinien wskazać innego nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego zbycie udziałów.
4. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. W razie istnienia kilku zgłoszeń, o wyborze nabywcy i ewentualnym podziale udziałów przeznaczonych do zbycia decyduje Zarząd Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

A. ZARZĄD

§ 10

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

§ 12

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw

udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 13

1. W zależności od ilości członków Zarządu, zarządzenia Prezesa Zarządu albo uchwały Zarządu, wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Zarządzenia Prezesa Zarządu albo uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
 - 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
 - 4) powołanie prokurenta;
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 7) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

1. Zarząd składa się od 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 35 ust. 2.
3. Powołanie członka Zarządu, w tym Prezesa, może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na to stanowisko. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza, według zasad ustalonych w przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminie konkursu.
4. Decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w ust. 3, podejmuje Zgromadzenie Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały określi wymogi jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 15

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
3. Prezes Zarządu i członek Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Opolskiego, do czasu, gdy Województwo Opolskie jest wspólnikiem Spółki.

§ 16

1. Zasady wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami wynagradzania przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami wynagradzania przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 17

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
3. W imieniu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a tymi osobami.

B. RADA NADZORCZA

§ 18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 19

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych;
- 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, przygotowanego przez Zarząd;

- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 33 ust. 3 pkt 2;
- 12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 33 ust. 3 pkt 2;
- 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
- 14) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
- 15) ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki.
- 16) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i nie większej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

§ 20

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 21

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu.

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 35 ust. 2.

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zgromadzeniu Wspólników na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Opolskiego do czasu, gdy Województwo Opolskie jest Wspólnikiem Spółki.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich tej funkcji.
7. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
8. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie dwóch miesięcy uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.
9. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym składzie Rady Nadzorczej, liczącym nie mniej niż połowę są ważne.
10. Kadencja członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 8 upływa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Zgromadzenie Wspólników powołując Radę Nadzorczą wskazuje jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 24

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wysyłane przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady

Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu zaproszenia

7. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy składu członków Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub oddając głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i w ust. 10 nie dotyczy powołania i odwołania lub zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu lub członka Zarządu.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 26

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 32, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
 - 3) na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;
 - 4) na pisemne żądanie Wspólnika - Województwa Opolskiego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania.

5. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:
- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem Wspólników.

§ 27

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Opolu, a ponadto - za zgodą wszystkich Wspólników wyrażoną na piśmie - w innym miejscu, położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 28

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również Wspólnikowi - Województwu Opolskiemu, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 29

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się.

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu Założycielskiego nie stanowią inaczej.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników z wyjątkiem udziałów Województwa Opolskiego, które są uprzywilejowane, co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdy udział przypadają 3 głosy na Zgromadzeniu Wspólników.

3. W przypadku przeniesienia przez Województwo Opolskie własności uprzywilejowanych udziałów, uprzywilejowanie udziałów nie przechodzi na osobę trzecią.

§ 31

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Do czasu, gdy Województwo Opolskie jest jedynym Wspólnikiem Spółki, ust. 2 nie stosuje się.

§ 32

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 33

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest, w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty.
2. Na mocy niniejszego Aktu założycielskiego wyłącza się podział wypracowanego zysku przez Spółkę pomiędzy jej Wspólników. Zyski zasilają kapitał lub fundusze Spółki zgodnie z treścią uchwał Zgromadzenia Wspólników i służyć będą realizacji jej celu działania określonego w § 4 ust. 1.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 19 pkt 11 i 12;
 - 3) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej;
 - 4) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
 - 5) ustalenie wymagań jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing

- oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej wartość 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100);
- 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej wartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 5) umorzenie udziałów;
 - 6) emisja obligacji każdego rodzaju;
 - 7) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
 - 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 9) użycie kapitału zapasowego;
 - 10) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 11) tworzenie funduszy celowych;
5. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Opolskie;
 - 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
 - 4) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 6) powoływania i odwoływania likwidatorów

§ 34

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:

- 1) rozwiązania Spółki,
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Opolskie,
 - 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 35

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od zawiązania Spółki i kończy się 31 grudnia 2017 r.

§ 36

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami.

§ 37

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 38

Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE I KOŃCOWE

§ 39

Spółka wymagane prawem ogłoszenia zamieszczać będzie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 40

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Wspólnikom w stosunku do ich udziałów.